

证券代码：688685

证券简称：迈信林



江苏迈信林航空科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 6 月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于修改公司部分内控制度的议案》 .....	7
议案二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 .....	8
议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 .....	9
议案四：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 .....	10

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》以及《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书以等，经验证后方可出席会议。

四、 本次大会现场会议于 2023 年 6 月 15 日下午 14 点 00 分正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。

五、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用

按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-20）。

九、 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十、 公司聘请上海锦天城律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、 主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、 其他未尽事项请详见公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2023 年 6 月 15 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议室
3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

至 2023 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 会议议程

1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
3. 宣读股东大会会议须知
4. 逐项审议会议议案

序号	议案名称
1	关于修改公司部分内控制度的议案
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01	选举张友志为公司第三届董事会非独立董事
2.02	选举薛晖为公司第三届董事会非独立董事
2.03	选举张建明为公司第三届董事会非独立董事
2.04	选举巨浩为公司第三届董事会非独立董事
2.05	选举沈洁为公司第三届董事会非独立董事
2.06	选举徐君为公司第三届董事会非独立董事
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3.01	选举夏明为公司第三届董事会独立董事
3.02	选举尹琳为公司第三届董事会独立董事
3.03	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01	选举刘为俊为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02	选举彭潇为公司第三届监事会非职工代表监事
4.03	选举边晖为公司第三届监事会非职工代表监事

5. 与会股东对上述议案逐项进行审议并记名投票表决
6. 推举计票人和监票人
7. 休会，统计投票表决结果
8. 复会，宣布投票表决结果
9. 主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议
10. 见证律师宣读法律意见书
11. 与会代表签署会议文件
12. 主持人宣布会议结束

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于修改公司部分内控制度的议案》

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》和《董事会审计委员会议事规则》。修订后的规则已于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，请股东及股东代表审议。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年6月15日

## 议案二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事为6名，独立董事为3名。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，提名张友志、薛晖、张建明、巨浩、沈洁、徐君为第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容及相关人员简历信息详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。请股东及股东代表审议。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年6月15日



### 议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事为6名，独立董事为3名。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，提名夏明、尹琳、汪晓东为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

截至本会议资料公告日，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容及相关人员简历信息详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。请股东及股东代表审议。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年6月15日

## 议案四：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届监事会应由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经监事会提名，推选刘为俊、彭潇、边晖为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容及相关人员简历信息详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。请股东及股东代表审议。

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

2023年6月15日